

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2025

VALORES EN RD\$

ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES

Sec	Factura	Nombre	Detalle	Monto pendiente	Fecha	Fecha de vencimiento	0 - 30	31 - 60	61-90	Más de 90	Observaciones
1	CXPP08	AIRPORT TEAM SOLUTION ATS SRL	SERVICIOS VARIOS AILA Y AIGL, POR UN VALOR DE / RD\$15,828,044.23, (PENDIENTE RD\$6,331, 217.70). CONTRATO 066-2016	6,331,217.70	30/3/2017	29/4/2017				6,331,217.70	
2	CXPP6719	MASTER LUX, SRL	INSTALACION DE ILUMINACION EN PARTE EXTERIOR PANELES SOLARES, O/C 017715, POR VALOR DE RD\$428,304.60	128,491.38	18/11/2019	18/12/2019				128,491.38	
3	CXPP0521	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO No: 018-2021, ADQ. DE REPUESTOS PARA SISTEMA BASADO EN TIERRAS (GBAS), PARA EL AIPC.	2,125,416.00	24/5/2021	23/6/2021				2,125,416.00	
4	CXPP2405	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	1,396,441.50	25/5/2023	24/6/2023				1,396,441.50	
5	CXPP0823	DMAC ABOGADOS S	CONTRATO 015-2023, D/F 15/05/2023, BS-0006219-20223 ASIST. LEGAL, REPRESENTACION Y DEFENSA DEL IDAC.	493,240.00	7/8/2023	6/9/2023				493,240.00	
6	CXPP0224	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	CONTRATO: 056-2023, D/F 15/11/2023, BS-0000684-2024, CUOTA A COMPROMETER 2.662.01, EXP. 18-2004 D/F 06/02/24, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL COMPLEJO AERONAUTICO LIC. NORGE B.	11,643,634.86	21/2/2024	22/3/2024				11,643,634.86	
7	FACO00000611	LARA CLASE IMPORT SRL	O/C 00239, 1 CENTELLA BARRA DE LUCES Y 1 SISTEMA DE SIRENA CON AMPLIFICADOR	56,404.00	17/6/2024	17/7/2024				56,404.00	
8	NC-FAC-201493	DESTELLOS COMUNICACIONES Y SERVICIOS SRL	CONTRATO 035-2023, D/F 1/07/2023, BS-0013170-2023, SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL 17/011 AL 17/12/2023.	30,000.00	5/9/2024	5/10/2024				30,000.00	
9	NC-FAC-00199445	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	CONTRATO 034-2024, BS-0003270-2024, BOLETO AEREO SDQ-MEX-SDQ	74,307.00	29/11/2024	29/12/2024				74,307.00	
10	NC-FAC-160	ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPLY & SERVICES E E S S SRL	OC 00382, ADQUISICION DE 2 AIRE ACONDICIONADO DE 36 BTU.	342,200.00	18/12/2024	17/1/2025				342,200.00	
11	NC-FAC-5466	TRANSEKUR GLOBAL SRL	O/C 00127, ALQUILER FLOTILLA VEHICULAR PARA ASISTENCIA DURANTE EL GLOBAL IMPLEMENTATION SUPPORT SYMPOSIUM (GISS)	809,000.40	18/12/2024	17/1/2025				809,000.40	
12	CXPP2509	AVI CONSTRUCTORA SRL	CONTRATO 046-2022, D/F 21/11/2022, CO-0000572-2023, ADENDA 026-2025, CO-0001469-2025,REPARACION VERJA PERIMETRAL DEL EDIFICIO SEDE DE NAV. AEREA	903,770.26	5/9/2025	5/10/2025				903,770.26	

13	11574	CLIMASTER SRL	OC 00071, ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO Y SUS ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.	852,690.47	17/12/2025	16/1/2026	852,690.47				
14	10049	ACTUALIDADES V D SRL	OC 00404, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	949,796.16	17/12/2025	16/1/2026	949,796.16				
15	11635	CLIMASTER SRL	OC 00452, ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO Y MATERIALES DE REFRIGERACION.	235,787.39	17/12/2025	16/1/2026	235,787.39				
16	414	MEDIOPRATV SRL	CONTRATO 099-2025, BS-0008409-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL ACTUALIZANDO Y ALGO MAS, DEL 15/7 AL 15/8/2025, CUOTA 1/6	88,500.00	18/12/2025	17/1/2026	88,500.00				
17	415	MEDIOPRATV SRL	CONTRATO 099-2025, BS-0008409-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL ACTUALIZANDO Y ALGO MAS, DEL 15/8 AL 15/9/2025, CUOTA 2/6	88,500.00	18/12/2025	17/1/2026	88,500.00				
18	416	MEDIOPRATV SRL	CONTRATO 099-2025, BS-0008409-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL ACTUALIZANDO Y ALGO MAS, DEL 15/9 AL 15/10/2025, CUOTA 3/6	88,500.00	18/12/2025	17/1/2026	88,500.00				
19	50000001928	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2525, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	11,883.40	29/12/2025	28/1/2026	11,883.40				
20	FACO00001616	PINK IGUANA SRL	CONTRATO 135-2024, BS-0015729-2024, SERVICIOS DE AUDIOVISUALES EN ACTIVIDAD, EL 28/03/2025	104,430.00	29/12/2025	28/1/2026	104,430.00				
21	FACO00001669	PINK IGUANA SRL	CONTRATO 135-2024, BS-0015729-2024, SERVICIOS DE AUDIOVISUALES EN EVENTO EN EL AILA, EL 29/05/2025	53,100.00	29/12/2025	28/1/2026	53,100.00				
22	6629	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	CONTRATO 139-2025, BS-0011313-2025, 2536 ALMUERZO AL PERSONAL, DEL 01 AL 15/11/2025.	1,536,664.44	29/12/2025	28/1/2026	1,536,664.44				
23	92117507	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2525, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	8,372.10	29/12/2025	28/1/2026	8,372.10				
24	6630	THE CLASIC GOURMET H & A SRL	CONTRATO 139-2025, BS-0011313-2025, 2536 ALMUERZO AL PERSONAL, DEL 16 AL 30/11/2025.	1,297,188.16	29/12/2025	28/1/2026	1,297,188.16				
25	50000001927	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2525, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	13,631.81	29/12/2025	28/1/2026	13,631.81				
26	92117504	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2525, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	50,971.13	29/12/2025	28/1/2026	50,971.13				
27	92105334	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2525, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	13,107.87	29/12/2025	28/1/2026	13,107.87				

28	50000001926	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2525, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	561.09	29/12/2025	28/1/2026	561.09				
29	92151074	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2525, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	17,936.80	29/12/2025	28/1/2026	17,936.80				
30	92153130	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2525, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	7,273.88	29/12/2025	28/1/2026	7,273.88				
31	92153133	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2525, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	7,273.88	29/12/2025	28/1/2026	7,273.88				
32	92156516	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2525, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	14,195.00	29/12/2025	28/1/2026	14,195.00				
33	921646692	MAGNA MOTORS, S. A.	CONTRATO: 071-2025, BS-0007516-2525, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA HYUNDAI.	15,334.75	29/12/2025	28/1/2026	15,334.75				
34	233	LEXFILIA SRL	CONTRATO 172-2025, BS-0014543-2025, HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES	7,021,000.00	29/12/2025	28/1/2026	7,021,000.00				
35	21247	PLANETA AZUL SA	OC 00566, ADQUISICION DE 200 FALDOS DE BOTELLA DE AGUA 16.9 OZ CLEAR (20/1).	28,000.00	29/12/2025	28/1/2026	28,000.00				
36	689	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX	O/C 00639, ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ASCA/IDAC.	80,712.00	29/12/2025	28/1/2026	80,712.00				
37	227	CIRCUITO DE EMISORA RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM SRL	CONTRATO 091-2025, MC-0000213-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA AL DIA CON PUERTO PLATA, DURANTE NOVIEMBRE/2025.	88,500.00	29/12/2025	28/1/2026	88,500.00				
38	INV/2025/00379	BELTREZ DECORAUTO, SRL.	CONTRATO 027-2025, BS-0002652-2025, ADQUISICION DE 4 GOMAS 265/60R18.	58,000.00	29/12/2025	28/1/2026	58,000.00				
39	INV/2025/01022	BELTREZ DECORAUTO, SRL.	CONTRATO 027-2025, BS-0002652-2025, ADQUISICION DE 4 GOMAS 265/70R16.	78,000.00	29/12/2025	28/1/2026	78,000.00				
40	INV/2025/00369	BELTREZ DECORAUTO, SRL.	CONTRATO 027-2025, BS-0002652-2025, ADQUISICION DE 4 GOMAS 265/65R17.	46,400.00	29/12/2025	28/1/2026	46,400.00				
41	INV/2025/01104	BELTREZ DECORAUTO, SRL.	CONTRATO 027-2025, BS-0002652-2025, ADQUISICION DE 4 GOMAS 265/65R17.	58,000.00	29/12/2025	28/1/2026	58,000.00				
42	INV/2025/00368	BELTREZ DECORAUTO, SRL.	CONTRATO 027-2025, BS-0002652-2025, ADQUISICION DE 4 GOMAS 265/65R17.	58,000.00	29/12/2025	28/1/2026	58,000.00				

43	INV/2025/00685	BELTREZ DECORAUTO, SRL.	CONTRATO 027-2025, BS-0002652-2025, ADQUISICION DE 4 GOMAS 265/60R18.	58,000.00	29/12/2025	28/1/2026	58,000.00				
44	273	ISLITA EIRL	CONTRATO 128-2025, BS-0009925-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA CON BRENDA, DEL 19/10 AL 18/11/2025.	88,500.00	29/12/2025	28/1/2026	88,500.00				
45	3529837	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 9/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	444,382.47	29/12/2025	28/1/2026	444,382.47				
46	14	KENDRY ALEXANDER MARTINEZ TORRES	CONTRATO: 110-2025, BS-0009427-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, DEL 1/11 AL 1/12/2025.	35,400.00	29/12/2025	28/1/2026	35,400.00				
47	3529905	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 30/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	351,484.01	29/12/2025	28/1/2026	351,484.01				
48	3554890	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 26/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	243,381.42	29/12/2025	28/1/2026	243,381.42				
49	3554908	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE VEHICULO DE MOTOR, DEL 28/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	89,803.06	29/12/2025	28/1/2026	89,803.06				
50	3529866	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 9/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	6,054.25	29/12/2025	28/1/2026	6,054.25				
51	15019	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 30/10/2025 HASTA EL 20/06/2026.	4,442.96	29/12/2025	28/1/2026	4,442.96				
52	3554898	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 26/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	2,946.09	29/12/2025	28/1/2026	2,946.09				
53	3554911	SEGUROS RESERVAS S A	RENOVACION POLIZA 2-2-502-0079007, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 28/11/2025 HASTA EL 20/06/2026.	972.50	29/12/2025	28/1/2026	972.50				
54	253	EDGAR ARCADIO HEREDIA PEREZ	CONTRATO NO.082-2025, BS-0006545-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL IDAC , EN EL PERIODICO DIGITAL DIARIOVISION.DO DEL 20/11 AL 20/12/2025.	47,200.00	29/12/2025	28/1/2026	47,200.00				
55	863	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	CONTRATO 102-2024, BS-0009846-2024, ADENDA NO. 123-2025. BS-0010939-2025, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 5/11/2025	109,209.00	29/12/2025	28/1/2026	109,209.00				
56	867	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	CONTRATO 102-2024, BS-0009846-2024, ADENDA NO. 123-2025. BS-0010939-2025, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 15/11/2025	258,620.60	29/12/2025	28/1/2026	258,620.60				
57	871	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	CONTRATO 102-2024, BS-0009846-2024, ADENDA NO. 123-2025. BS-0010939-2025, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 26/11/2025	280,722.00	29/12/2025	28/1/2026	280,722.00				

58	872	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	CONTRATO 102-2024, BS-0009846-2024, ADENDA NO. 123-2025. BS-0010939-2025, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 21/11/2025	385,211.00	29/12/2025	28/1/2026	385,211.00				
59	855	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	CONTRATO 102-2024, BS-0009846-2024, ADENDA NO. 123-2025. BS-0010939-2025, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 16/10/2025	103,958.00	29/12/2025	28/1/2026	103,958.00				
60	873	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	CONTRATO 102-2024, BS-0009846-2024, ADENDA NO. 123-2025. BS-0010939-2025, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 27/11/2025	35,400.00	29/12/2025	28/1/2026	35,400.00				
61	877	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	CONTRATO 102-2024, BS-0009846-2024, ADENDA NO. 123-2025. BS-0010939-2025, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 2/12/2025	28,414.40	29/12/2025	28/1/2026	28,414.40				
62	879	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	CONTRATO 102-2024, BS-0009846-2024, ADENDA NO. 123-2025. BS-0010939-2025, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 3/12/2025	87,349.50	29/12/2025	28/1/2026	87,349.50				
63	880	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	CONTRATO 102-2024, BS-0009846-2024, ADENDA NO. 123-2025. BS-0010939-2025, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 3/12/2025	49,029.00	29/12/2025	28/1/2026	49,029.00				
64	881	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	CONTRATO 102-2024, BS-0009846-2024, ADENDA NO. 123-2025. BS-0010939-2025, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 4/12/2025	460,908.00	29/12/2025	28/1/2026	460,908.00				
65	883	MARIA ISABEL DE FARIAS SERVICIOS DE CATERING SRL	CONTRATO 102-2024, BS-0009846-2024, ADENDA NO. 123-2025. BS-0010939-2025, SERVICIOS DE CATERING EN FECHA 9/12/2025	183,608.00	29/12/2025	28/1/2026	183,608.00				
66	8128	RADIO HIGO FM SRL	CONTRATO 162-2025, BS-0012945-2025, SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PROGRAMA RADIAL MUSICA A LAS 12 CUOTA 1/6 DEL 27/10 AL 27/11/2025.	75,000.00	29/12/2025	28/1/2026	75,000.00				
67	FAC000001787	PINK IGUANA SRL	CONTRATO: 126-2025, BS-0010554-2025, SERVICIOS DE AUDIOVISUALES EN ACTIVIDAD, EL 17/09/2025	38,940.00	29/12/2025	28/1/2026	38,940.00				
68	FAC000001878	PINK IGUANA SRL	CONTRATO: 126-2025, BS-0010554-2025, SERVICIOS DE AUDIOVISUALES EN ACTIVIDAD, EL 9/10/2025	53,100.00	29/12/2025	28/1/2026	53,100.00				
69	FAC000001880	PINK IGUANA SRL	CONTRATO: 126-2025, BS-0010554-2025, SERVICIOS DE AUDIOVISUALES EN ACTIVIDAD, EL 20/10/2025	106,790.00	29/12/2025	28/1/2026	106,790.00				
70	5107	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00499, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR MARCA TOYOTA.	12,497.62	29/12/2025	28/1/2026	12,497.62				
71	FAC000001881	PINK IGUANA SRL	CONTRATO: 126-2025, BS-0010554-2025, SERVICIOS DE AUDIOVISUALES EN ACTIVIDAD, EN EL CATEY SAMANA	120,950.00	29/12/2025	28/1/2026	120,950.00				
72	5108	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00499, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR MARCA TOYOTA.	78,929.13	29/12/2025	28/1/2026	78,929.13				

73	FACO00001882	PINK IGUANA SRL	CONTRATO: 126-2025, BS-0010554-2025, SERVICIOS DE AUDIOVISUALES EN ACTIVIDAD, EN PUERTO PLATA	138,060.00	29/12/2025	28/1/2026	138,060.00				
74	FACO00001883	PINK IGUANA SRL	CONTRATO: 126-2025, BS-0010554-2025, SERVICIOS DE AUDIOVISUALES EN ACTIVIDAD, EN BARAHONA	120,950.00	29/12/2025	28/1/2026	120,950.00				
75	5109	DELTA COMERCIAL. S A	O/C 00499, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR MARCA TOYOTA.	4,548.37	29/12/2025	28/1/2026	4,548.37				
76	FACO00001884	PINK IGUANA SRL	CONTRATO: 126-2025, BS-0010554-2025, SERVICIOS DE AUDIOVISUALES EN ACTIVIDAD, EN EDF. NORGE BOTELLO	91,450.00	29/12/2025	28/1/2026	91,450.00				
77	FACO00001886	PINK IGUANA SRL	CONTRATO: 126-2025, BS-0010554-2025, SERVICIOS DE AUDIOVISUALES EN ACTIVIDAD, EN SAMANA	112,100.00	29/12/2025	28/1/2026	112,100.00				
78	SIGP-FAC-984303	SIGMA PETROLEUM CORP, S.A.S.	CONTRATO 146-2025, BS-0012166-2025, RECARGA DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A: NORMAS DE VUELO Y DIVISION DE TRANSPORTACION MES DE ENERO 2026.	869,600.00	29/12/2025	28/1/2026	869,600.00				
79	FACO00001889	PINK IGUANA SRL	CONTRATO: 126-2025, BS-0010554-2025, SERVICIOS DE AUDIOVISUALES EN ACTIVIDAD, EN ASCA	257,240.00	29/12/2025	28/1/2026	257,240.00				
80	23	JORGE JAVIER GARCIA MIRABAL	CONTRATO 094-2025, BS-0007143-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PAGINA WEB NOTICIASRD.COM-DO, DEL 5/6 , 01/11/2025 AL 30/11/2025.	47,200.00	29/12/2025	28/1/2026	47,200.00				
81	6795	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	CONTRATO 031-2024, BS-0004263-2024, ADENDA 062-2025, BS-0005478-2025 PUBLICACIONES EN EL PERIODICO EL CARIBE, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE/2025.	60,032.50	29/12/2025	28/1/2026	60,032.50				
82	1239	K&M DESTINOS UNIVERSALES SRL	CONTRATO 135-2025, BS-0011458-2025, RESERVA DE SALONES Y HOSPEDAJES PARA ACTIVIDAD	4,392,997.12	29/12/2025	28/1/2026	4,392,997.12				
83	6849	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	CONTRATO 031-2024, BS-0004263-2024, ADENDA 062-2025, BS-0005478-2025 PUBLICACIONES EN EL PERIODICO EL CARIBE, LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE/2025.	120,065.00	29/12/2025	28/1/2026	120,065.00				
84	95	SANTA MARIA PEÑA BATISTA	CONTRATO 166-2025, BS-0014864-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL SABOR DEL AIRE, DEL 29/10 AL 29/11/2025.	47,200.00	29/12/2025	28/1/2026	47,200.00				
85	FAIN00013746	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, ADENDA 143-2025, BS-0011878, SERVICIOS DE CATERING.	29,905.70	29/12/2025	28/1/2026	29,905.70				
86	FAIN00013748	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, ADENDA 143-2025, BS-0011878, SERVICIOS DE CATERING.	10,951.90	29/12/2025	28/1/2026	10,951.90				
87	FARD00000175	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 096-2025, BS-0007618-2025, ADENDUM 133-2025, BS-0011448-2025, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SANTIAGO DE CABALLEROS, DEL 1 AL 2/12/2025	5,200.00	29/12/2025	28/1/2026	5,200.00				

88	FARD00000177	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 096-2025, BS-0007618-2025, ADENDUM 133-2025, BS-0011448-2025, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SANTIAGO DE CABALLEROS, DEL 1 AL 2/12/2025	19,583.02	29/12/2025	28/1/2026	19,583.02				
89	FAIN00013770	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, ADENDA 143-2025, BS-0011878, SERVICIOS DE CATERING.	42,000.70	29/12/2025	28/1/2026	42,000.70				
90	FARD00000180	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 096-2025, BS-0007618-2025, ADENDUM 133-2025, BS-0011448-2025, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SANTIAGO DE CABALLEROS, DEL 26 AL 28/12/2025	29,952.01	29/12/2025	28/1/2026	29,952.01				
91	FAIN00013778	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, ADENDA 143-2025, BS-0011878, SERVICIOS DE CATERING.	219,067.00	29/12/2025	28/1/2026	219,067.00				
92	FARD00000173	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 096-2025, BS-0007618-2025, ADENDUM 133-2025, BS-0011448-2025, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SANTIAGO DE CABALLEROS, DEL 21 AL 22/11/2025	5,200.00	29/12/2025	28/1/2026	5,200.00				
93	FAIN00013779	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, ADENDA 143-2025, BS-0011878, SERVICIOS DE CATERING.	27,855.00	29/12/2025	28/1/2026	27,855.00				
94	FARD00000182	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 096-2025, BS-0007618-2025, ADENDUM 133-2025, BS-0011448-2025, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SANTIAGO DE CABALLEROS, DEL 5 AL 7/12/2025	32,121.98	29/12/2025	28/1/2026	32,121.98				
95	FAIN00013817	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, ADENDA 143-2025, BS-0011878, SERVICIOS DE CATERING.	59,708.00	29/12/2025	28/1/2026	59,708.00				
96	FARD00000196	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 096-2025, BS-0007618-2025, ADENDUM 133-2025, BS-0011448-2025, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SANTIAGO DE CABALLEROS, DEL 6 AL 7/12/2025	20,045.00	29/12/2025	28/1/2026	20,045.00				
97	FAIN00013820	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, ADENDA 143-2025, BS-0011878, SERVICIOS DE CATERING.	120,242.00	29/12/2025	28/1/2026	120,242.00				
98	FARD00000192	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 096-2025, BS-0007618-2025, ADENDUM 133-2025, BS-0011448-2025, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SANTIAGO DE CABALLEROS, DEL 14 AL 16/11/2025	169,602.45	29/12/2025	28/1/2026	169,602.45				
99	FAIN00013821	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, ADENDA 143-2025, BS-0011878, SERVICIOS DE CATERING.	27,730.00	29/12/2025	28/1/2026	27,730.00				
100	54	CARLOS OBISPO VALENZUELA ARIAS	CONTRATO: 104-2025, BS-0008315-2025, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA MINUTOS CON NOSOTROS, DEL 23/10 AL 23/11/2025	35,400.00	29/12/2025	28/1/2026	35,400.00				
101	FARD00000190	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 096-2025, BS-0007618-2025, ADENDUM 133-2025, BS-0011448-2025, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SANTIAGO DE CABALLEROS, DEL 14 AL 16/11/2025	38,000.00	29/12/2025	28/1/2026	38,000.00				
102	FAIN00013840	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, ADENDA 143-2025, BS-0011878, SERVICIOS DE CATERING.	163,961.00	29/12/2025	28/1/2026	163,961.00				

103	FARD00000122	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 096-2025, BS-0007618-2025, ADENDUM 133-2025, BS-0011448-2025, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SANTIAGO DE CABALLEROS, DEL 30/11 AL 2/12/2025	80,776.99	29/12/2025	28/1/2026	80,776.99				
104	FAIN00013846	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, ADENDA 143-2025, BS-0011878, SERVICIOS DE CATERING.	57,643.00	29/12/2025	28/1/2026	57,643.00				
105	FAIN00013850	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, ADENDA 143-2025, BS-0011878, SERVICIOS DE CATERING.	23,128.00	29/12/2025	28/1/2026	23,128.00				
106	FARD00000174	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	CONTRATO: 096-2025, BS-0007618-2025, ADENDUM 133-2025, BS-0011448-2025, SERVICIO DE HOSPEDAJE EN SANTIAGO DE CABALLEROS, DEL 29 AL 30/11/2025	10,499.99	29/12/2025	28/1/2026	10,499.99				
107	FAIN00013880	L B EVENTOS SOCIALES SRL	CONTRATO: 104-2024, BS-0009845-2024, ADENDA 143-2025, BS-0011878, SERVICIOS DE CATERING.	410,050.00	29/12/2025	28/1/2026	410,050.00				
108	466	TRANSOLUCION JR SRL	O/C 00398, SERVICIOS DE GRUA	85,000.00	30/12/2025	29/1/2026	85,000.00				
				49,132,703.17			24,798,580.07	0.00	0.00	24,334,123.10	



ANA JULIA TORRES LOPEZ
Analista de Cuentas por pagar
Preparado por:



ORLANDO SANCHEZ
Encargado Depto. de Contabilidad
Revisado por:

